

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8868 VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a Basella, punto kilométrico 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez horas del día 18 de junio de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2012, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión social y de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2011.

Segundo.- Fijar para el año 2012, la retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Reparto de dividendos, por importe de 244.385,50 euros, con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 12 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Costa Esquius.

ID: A120025631-1